

Osservatorio sull'impatto della pandemia COVID-19 sull'accesso alle cure 2020-2021

*Documento preparato da IQVIA per
Farmindustria*

Gennaio 2021

Il COVID-19 ha avuto effetti importanti sull'avvio dei nuovi trattamenti e sull'accesso ai trattamenti, con conseguenze significative sugli outcome clinici

Smaltire le liste di attesa richiederà diversi mesi; la seconda ondata potrebbe ulteriormente allungare i tempi

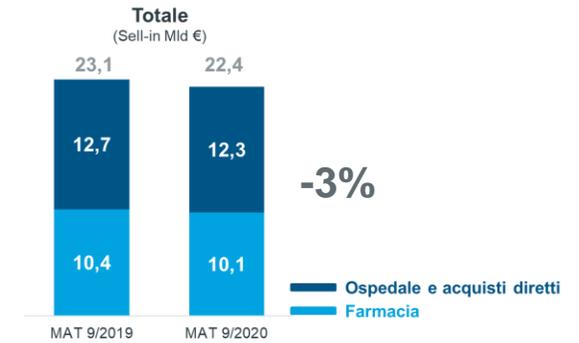


Principali evidenze (1/3)

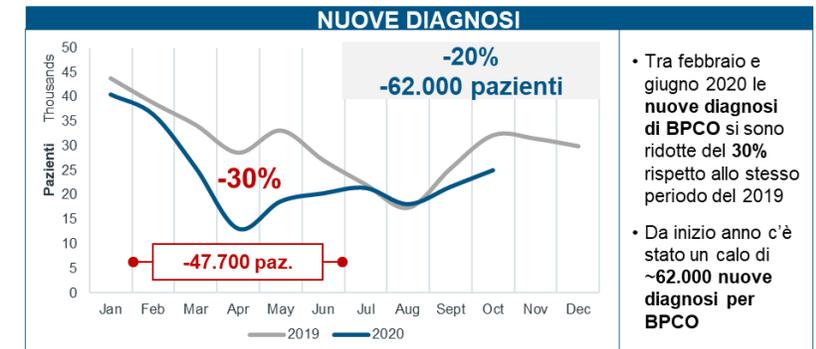
- La limitazione dell'accesso alle diagnosi e alle cure durante la pandemia prospetta significative conseguenze sulla salute pubblica e sull'organizzazione del sistema sanitario.
- La **contrazione dell'intero settore farmaceutico (-3%)** - per la prima volta negli ultimi anni - segnala la limitazione dell'accesso ai trattamenti sia in ospedale che in farmacia.

Dall'inizio dell'anno a fine ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente si **rileva un calo significativo dell'accesso alle diagnosi e alle cure in tutte le aree terapeutiche:**

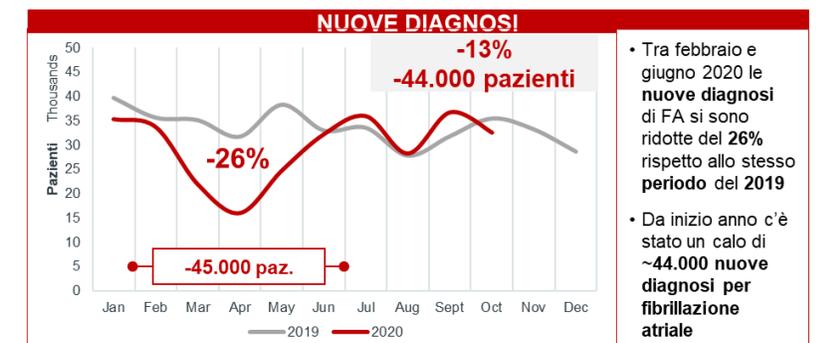
- in **area respiratoria** (BPCO/ASMA): calo significativo delle nuove diagnosi (-20%, -17%), nuovi trattamenti (-19%, -16%), invii allo specialista (-35%, -40%) e richieste di spirometria (-42%, -41%). Il calo evidenziato durante il primo lockdown si è mantenuto anche nel periodo successivo
- in **area cardiovascolare** (fibrillazione atriale/scompenso cardiaco): contrazione significativa delle nuove diagnosi (-13%, -10%), nuovi trattamenti (-11%, -4%), invii allo specialista (-31%, -30%) e richieste di ECG (-28%, -27%). La leggera ripresa dopo il lockdown non ha compensato le perdite.



BPCO: confronto gennaio-ottobre 2020 vs 2019



Fibrillazione atriale: confronto gennaio-ottobre 2020 vs 2019



Principali evidenze (2/3)

Anche in **area oncologica** si è osservata una contrazione significativa di accesso alle diagnosi e alle cure.

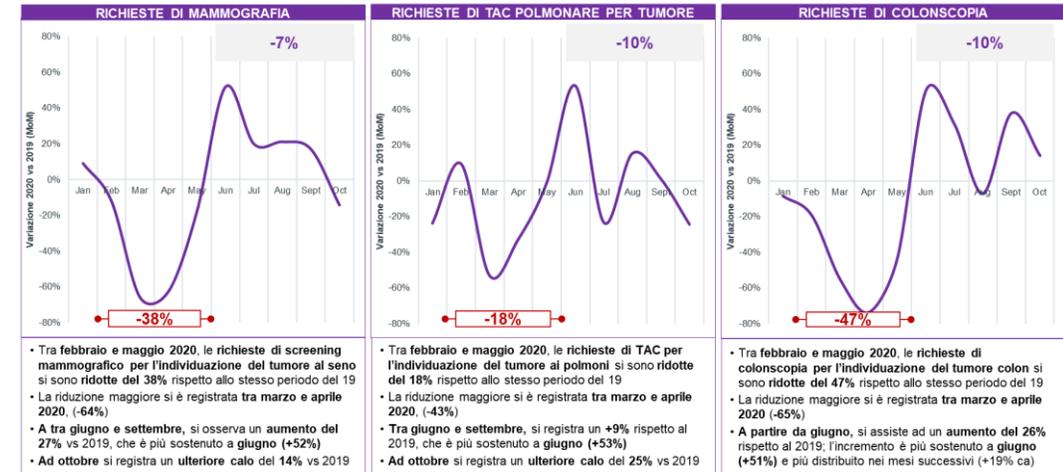
Nel periodo del primo **lockdown** di stimano **circa 18.000 diagnosi posticipate**.

Il parziale recupero nei mesi estivi non ha compensato le perdite: ad Ottobre complessivamente **sono state fatte 30.000 diagnosi di tumore in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente**.

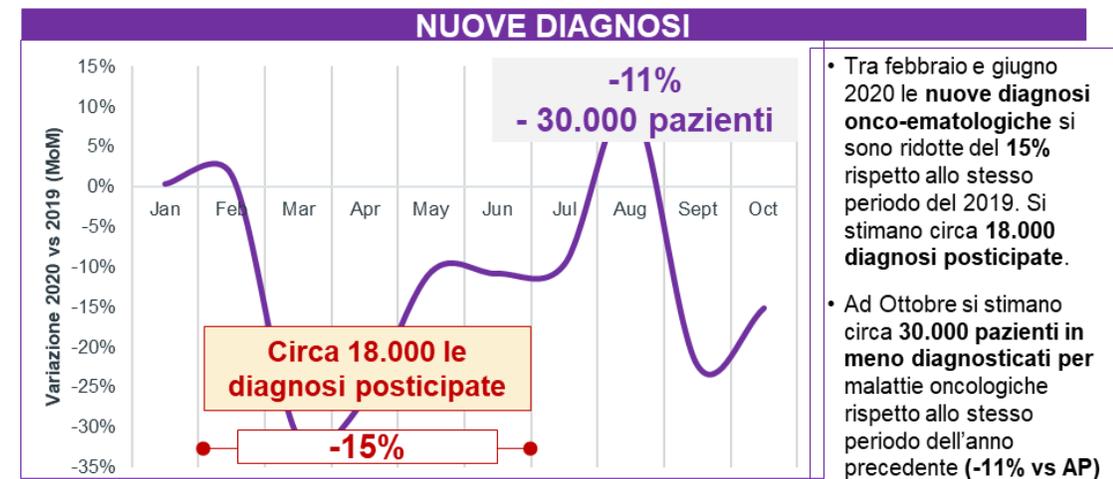
In particolare dall'inizio dell'anno fino ad Ottobre si rileva:

- la diminuzione (-7-10%) delle richieste di screening per tumore al seno, ai polmoni e al colon
- la contrazione delle nuove diagnosi per tumore (-11%), inizi trattamento (-14%), interventi chirurgici (-17%) e ricoveri (-14%).

Screening oncologici: confronto gennaio-ottobre 2020 vs 2019

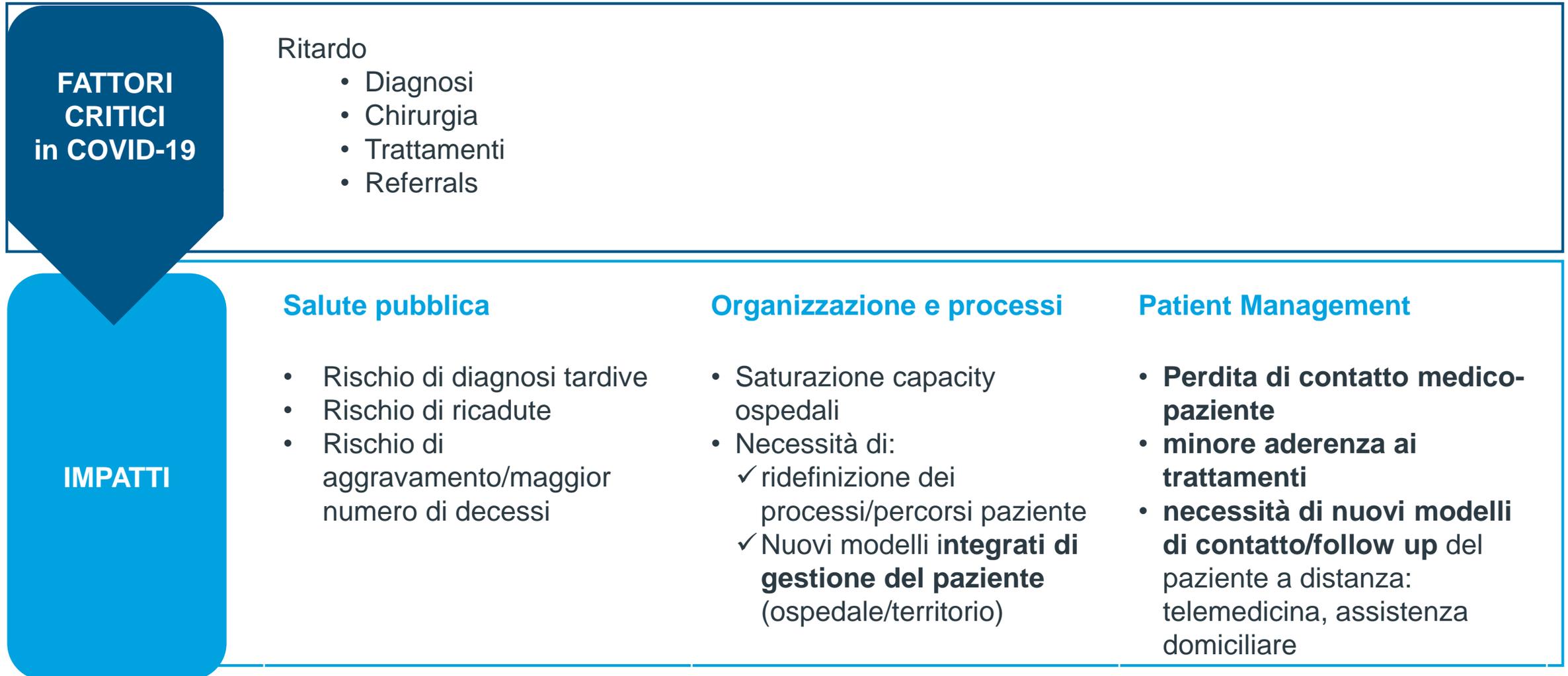


Onco-ematologia: diagnosi, trattamenti, ricoveri, interventi chirurgici: confronto gennaio-ottobre 2020 vs 2019



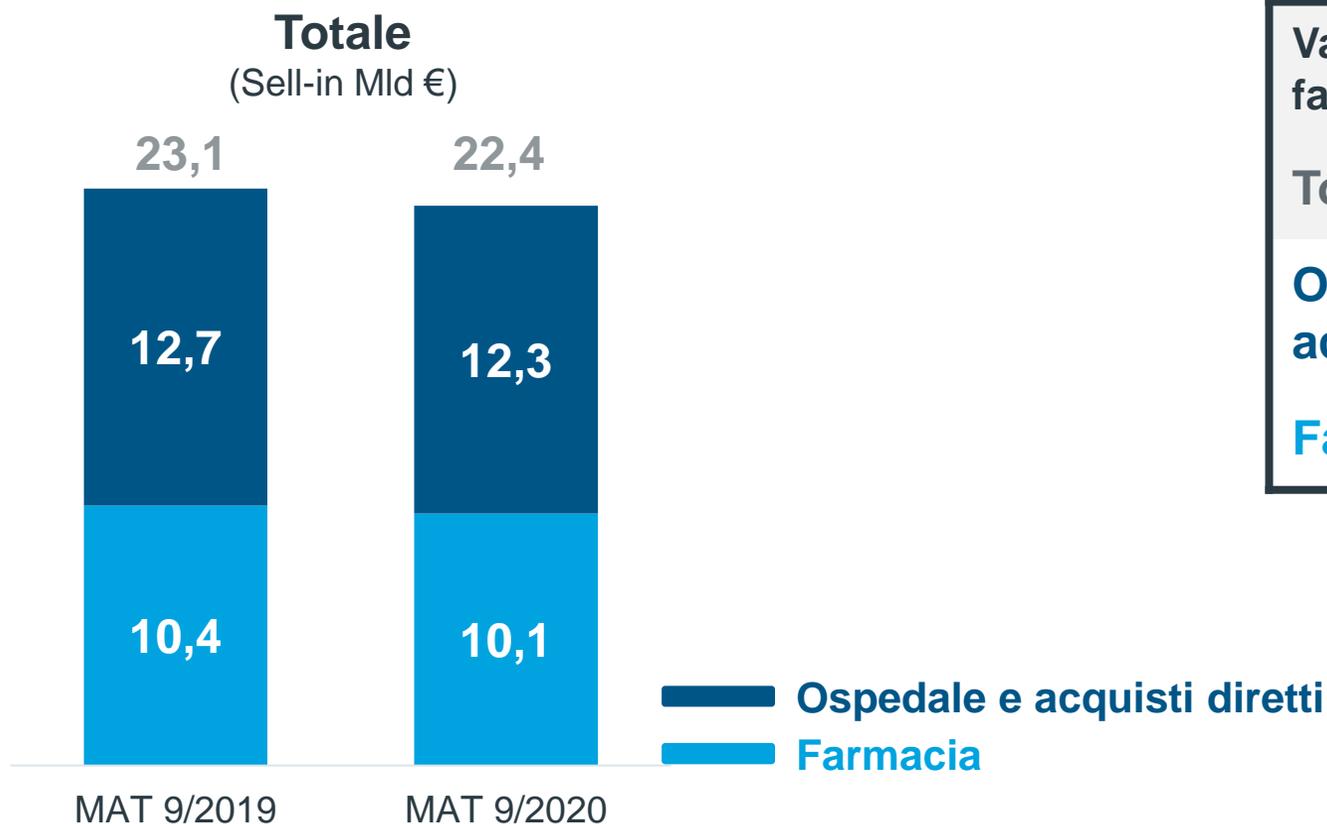
Principali evidenze (3/3)

La limitazione dell'accesso alle diagnosi e alle cure prospetta significative conseguenze sulla salute e sul sistema sanitario



La contrazione del settore farmaceutico (-3%) segnala la limitazione di accesso ai trattamenti sia in ospedale che in farmacia

Evoluzione del settore farmaceutico durante l'anno mobile 9/2020



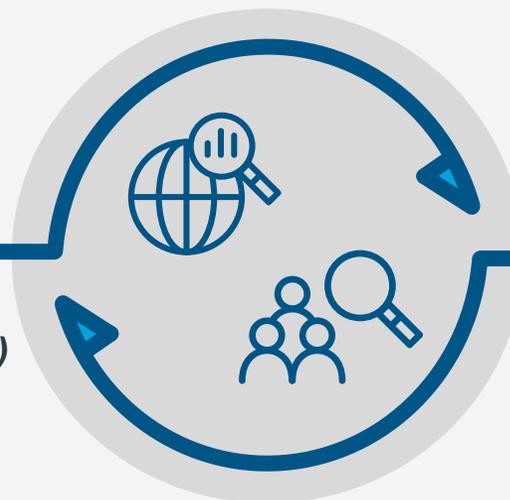
Variazione del settore farmaceutico per canale	Valori (Sell-in Mld €)
Totale	- 3,0%
Ospedale e acquisti diretti	- 2,9%
Farmacia	- 3,1%

Quali evidenze sulla diminuzione dell'accesso alle visite e trattamenti?

REAL WORLD DATA

Fonti:

- **LPD (Longitudinal Patient Database)**
Dato rilevato in modo continuativo dal software ambulatoriale di un panel di 900 MMG
- **Oncology Dynamics:** raccolta schede paziente da panel di 450 onco-ematologi



SURVEY PERCEZIONE CLINICI

Fonte

- **Primary Market Research (PMR)**
- ricerca effettuata su 1.200 specialisti e 300 MMG
- nei periodi:
 - ✓ marzo-aprile 2020
 - ✓ ottobre-novembre 2020

La prima ondata di Covid-19 ha impattato significativamente sul numero di nuove diagnosi e trattamenti, oltre che sulle richieste di visite specialistiche ed esami

Dato Real World - MMG – FOCUS: BPCO, ASMA, FIBRILLAZIONE ATRIALE, SCOMPENSO CARDIACO, IPERTENSIONE, DIABETE

-521.000

[-12%]

**NUOVE
DIAGNOSI**

-277.000

[-10%]

**NUOVI
TRATTAMENTI**

-1.498.000

[-30%]

**INVII ALLO
SPECIALISTA**

-2.415.000

[-22%]

**RICHIESTE
ESAMI**

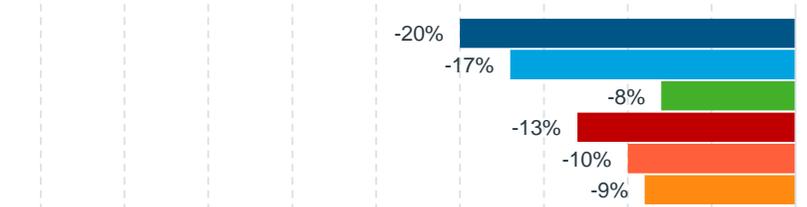
Δ gennaio-ottobre 2020 vs 2019 YoY



Durante la pandemia per le patologie croniche (respiratorie e cardio-metaboliche) si rileva un'importante contrazione di nuove diagnosi, trattamenti e invii allo specialista

Analisi attività gennaio-ottobre 19/20 (YoY – valori %.)

-45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%



Nuove diagnosi

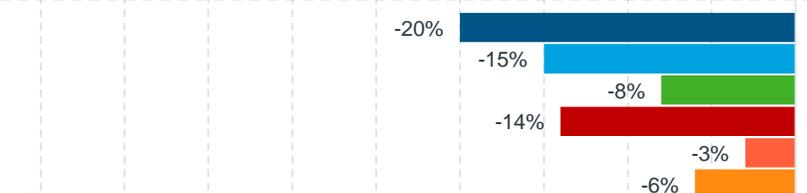
Scostamento totale

-521.000
[-12%]

Note



- In tutte le aree terapeutiche analizzate si registra una **riduzione delle nuove diagnosi tra 8-20% YTD** rispetto allo stesso periodo del 2019 (-12% in media)
- **BPCO e Asma** sono le patologie più colpite, con **-20%** e **-17%** di diagnosi effettuate, seguite da **FA (-13%)**, **scompenso (-10%)**, **ipertensione (-9%)** e **diabete (-8%)**

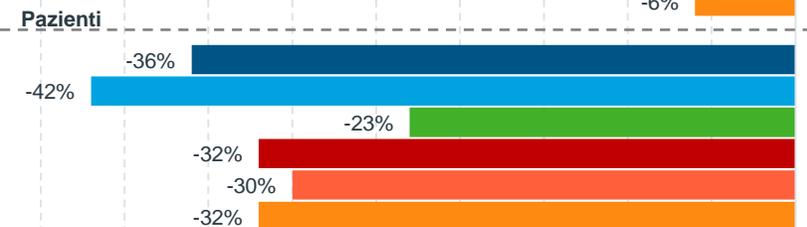


Nuovi trattamenti

-277.000
[-10%]



- I **nuovi trattamenti** si sono ridotti mediamente del **-10% Ott YTD** rispetto al 2019
- **BPCO e Asma** rimangono le più impattate (**-20%** e **-15%**), seguite da **FA (-14%)**; **diabete (-8%)**, mentre **ipertensione (-6%)** e **scompenso cardiaco (-3%)** sono state invece meno colpite

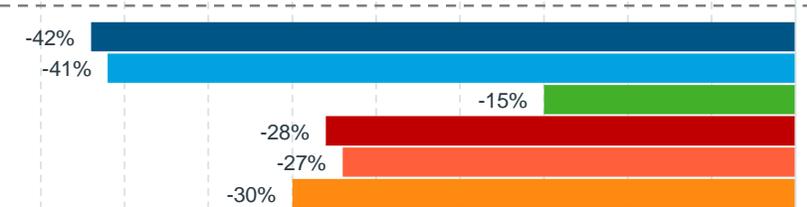


Referral a specialista

-1.498.000
[-30%]



- I **referral** agli specialisti hanno subito un forte calo in tutte le aree terapeutiche: **mediamente -30%**
- Le patologie **respiratorie** sono le più colpite con un **crollo superiore al 35%**; seguono quelle **cardiologiche** con una **riduzione superiore al 30%**; l'area **diabete** è quella meno colpita (**-23%**)



Richieste di esami

-2.415.000
[-22%]



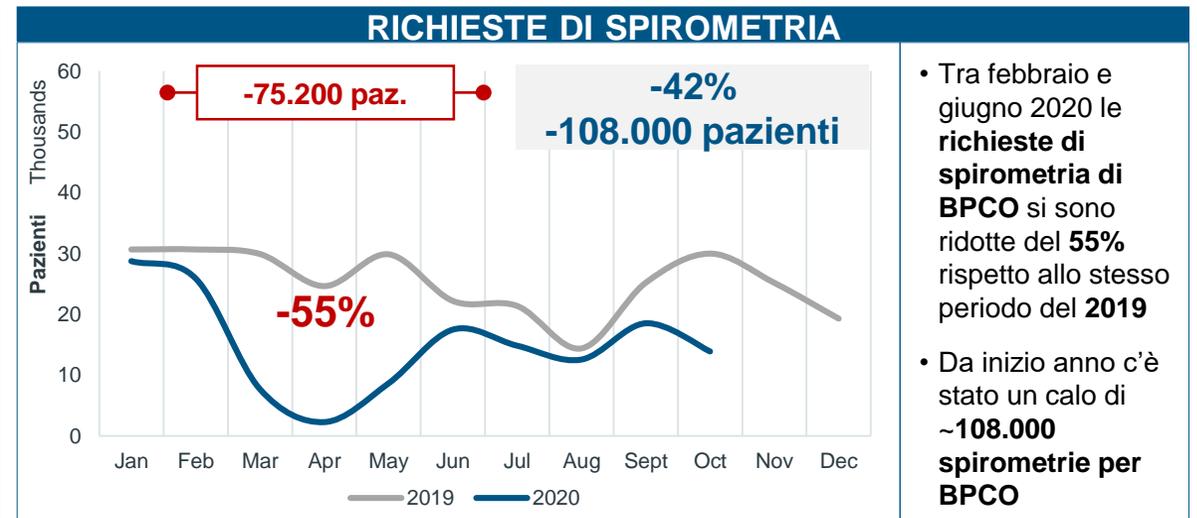
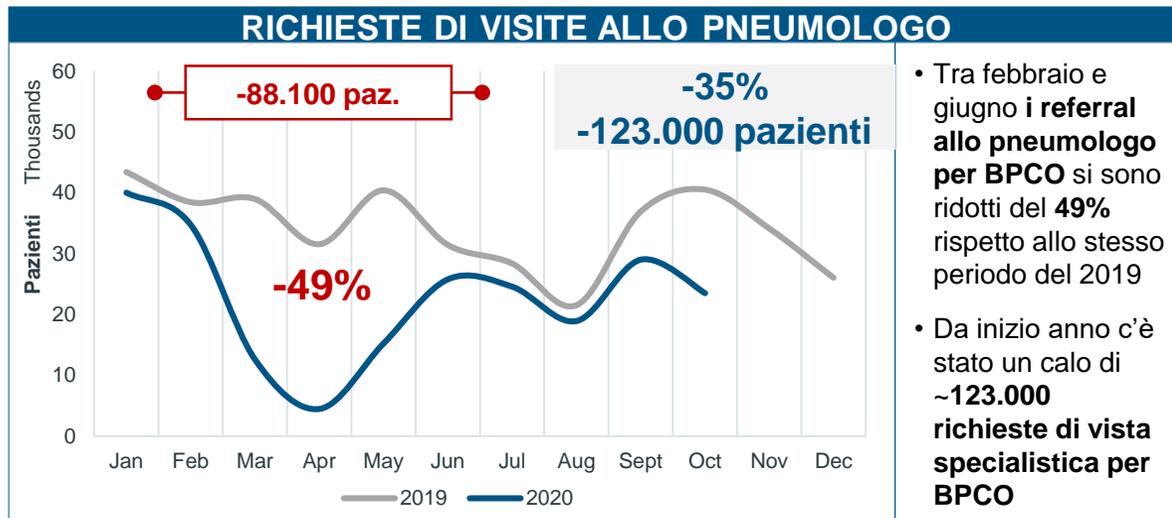
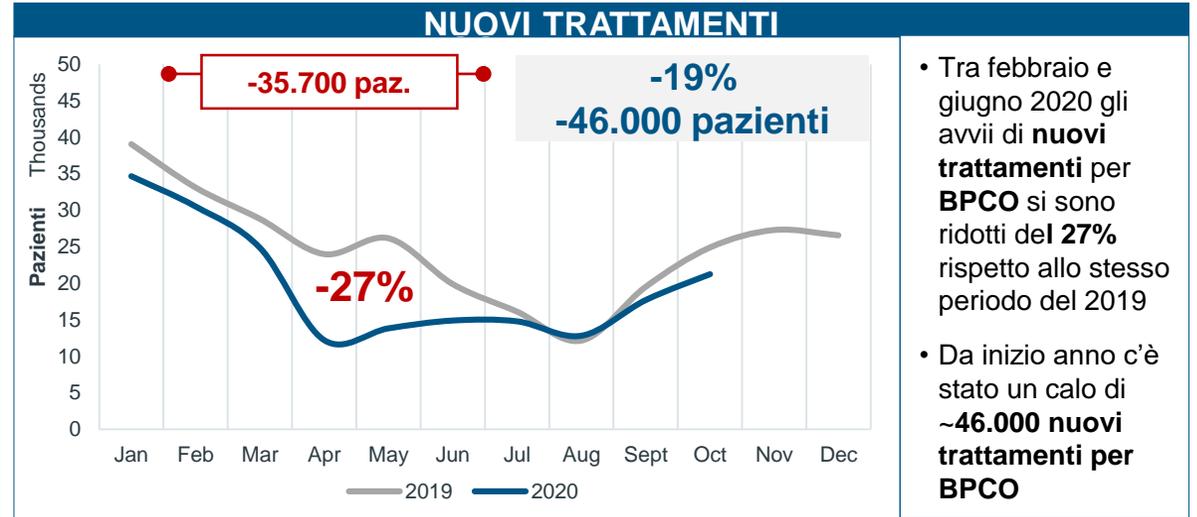
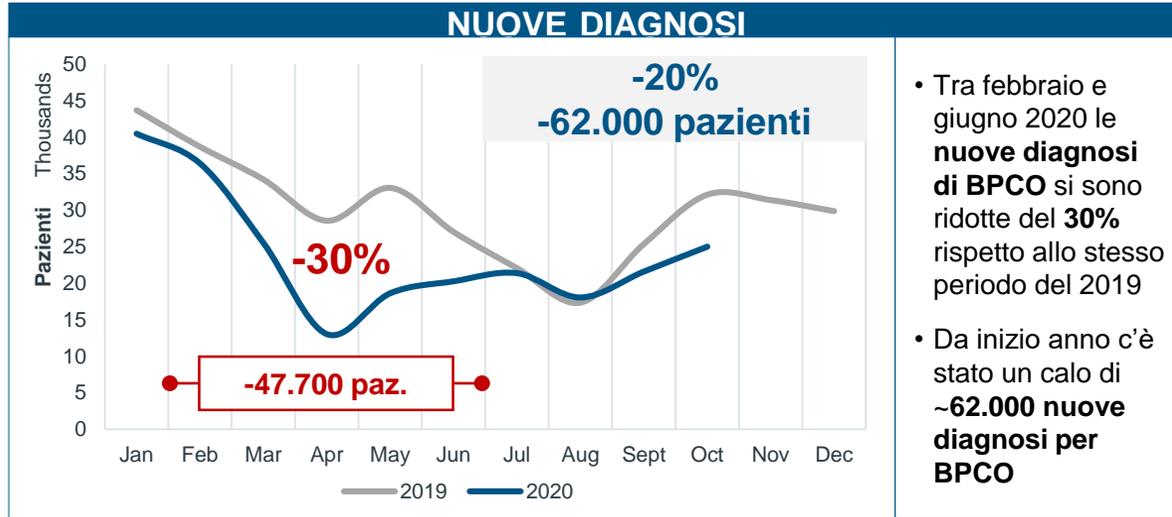
- Le **richieste di esami** specialistici ha subito un impatto medio del **-22%** rispetto allo scorso anno
- Anche in questo caso, le patologie **respiratorie** sono le più colpite (**-41%**), seguite da quelle **cardiologiche (-28% ca)**; il **diabete** è la patologia meno colpita (**-15%**)

Nota: richieste di spirometria, glicemia, ECG

■ BPCO
■ Diabete
■ Scompenso cardiaco
■ Asma
■ Fibrillazione atriale
■ Iperensione

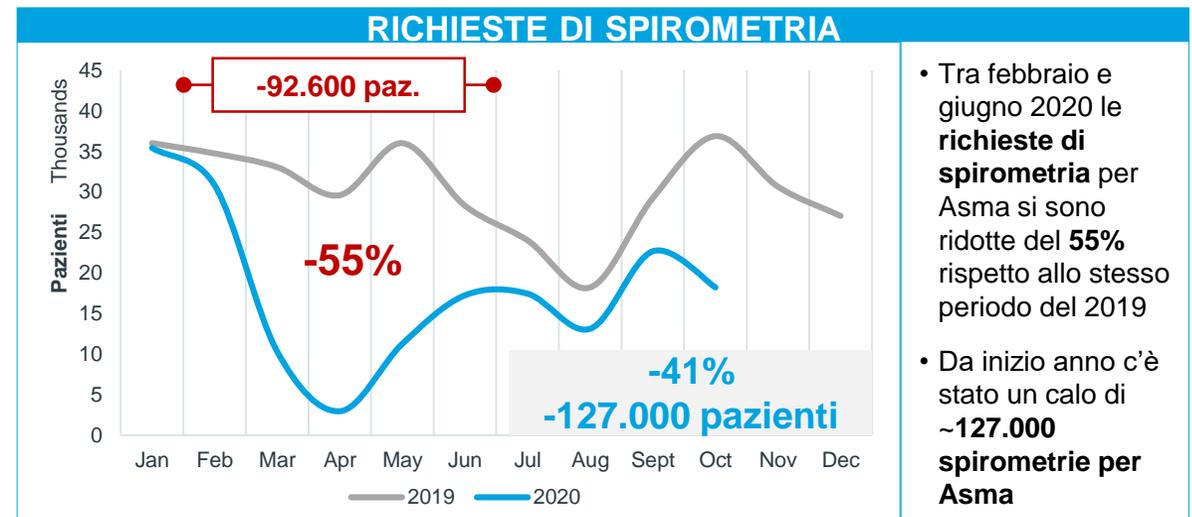
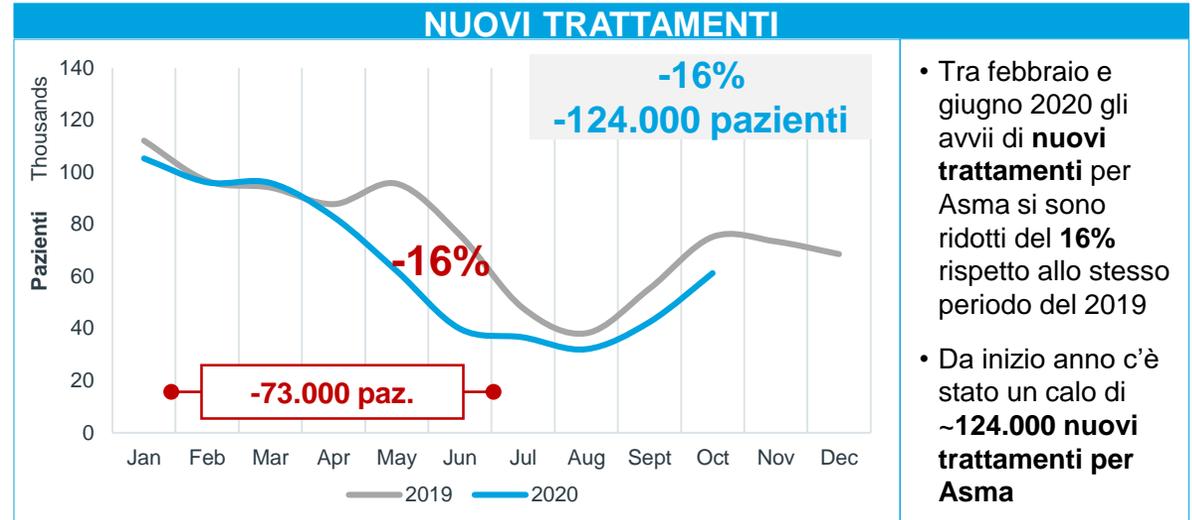
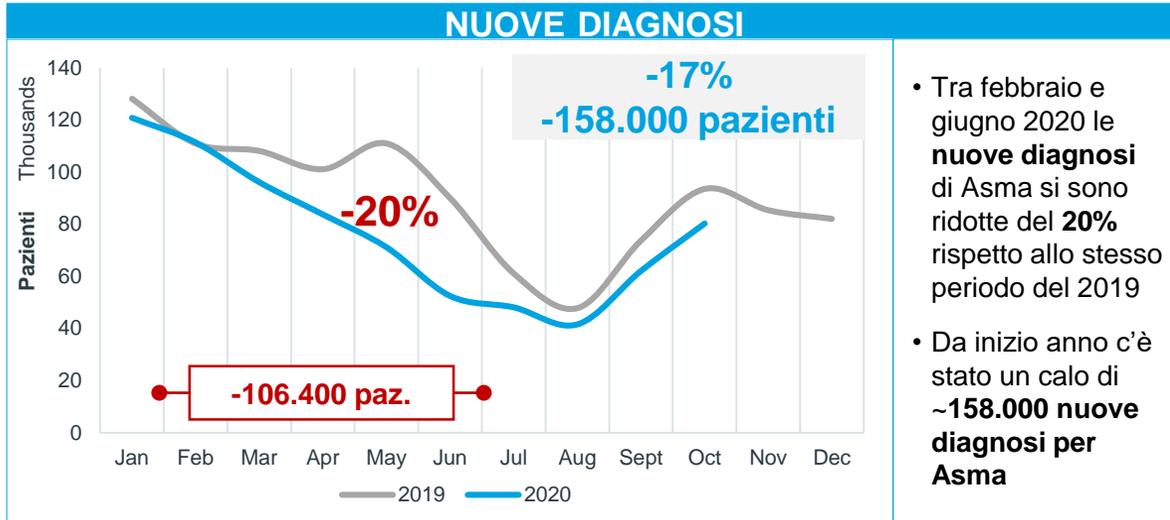
Da inizio 2020 in area BPCO si rileva un calo significativo di nuove diagnosi (-20%), nuovi trattamenti (-19%), invii allo specialista (-35%) e richieste di spirometria (-42%). Il calo evidenziato dopo il primo lockdown è ulteriormente peggiorato durante l'anno

BPCO: confronto gennaio-ottobre 2020 vs 2019



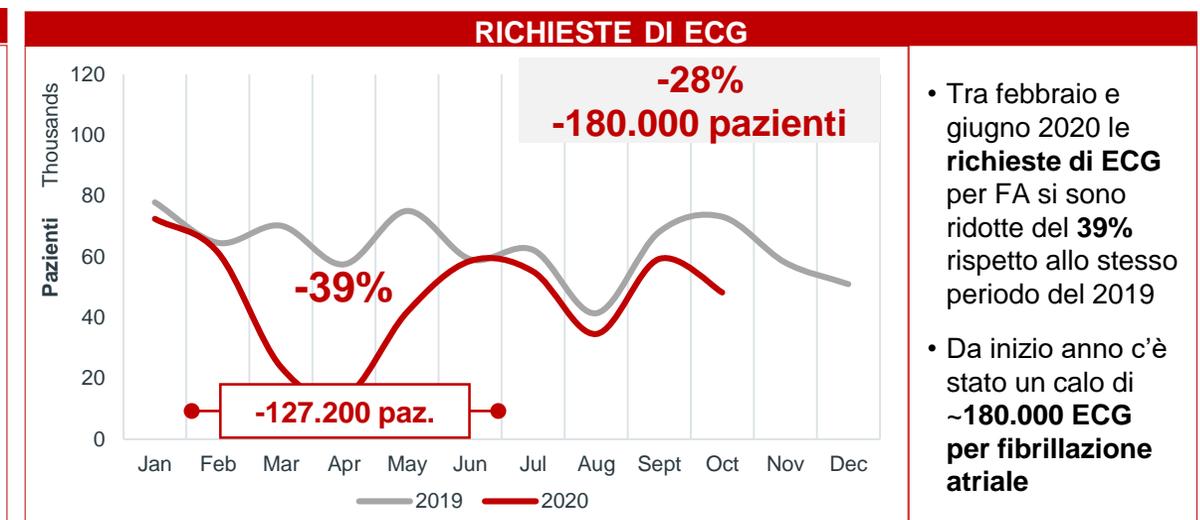
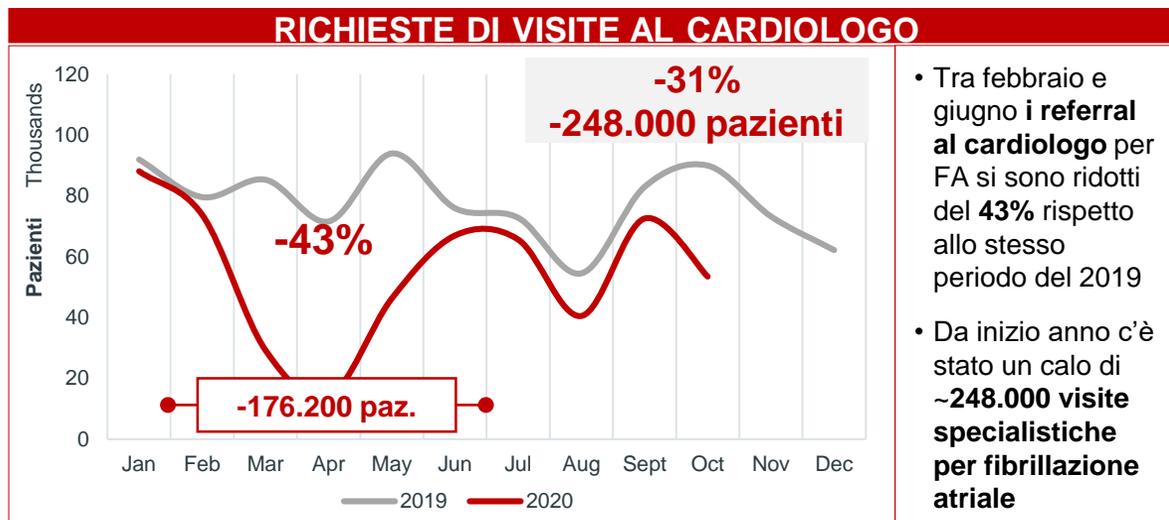
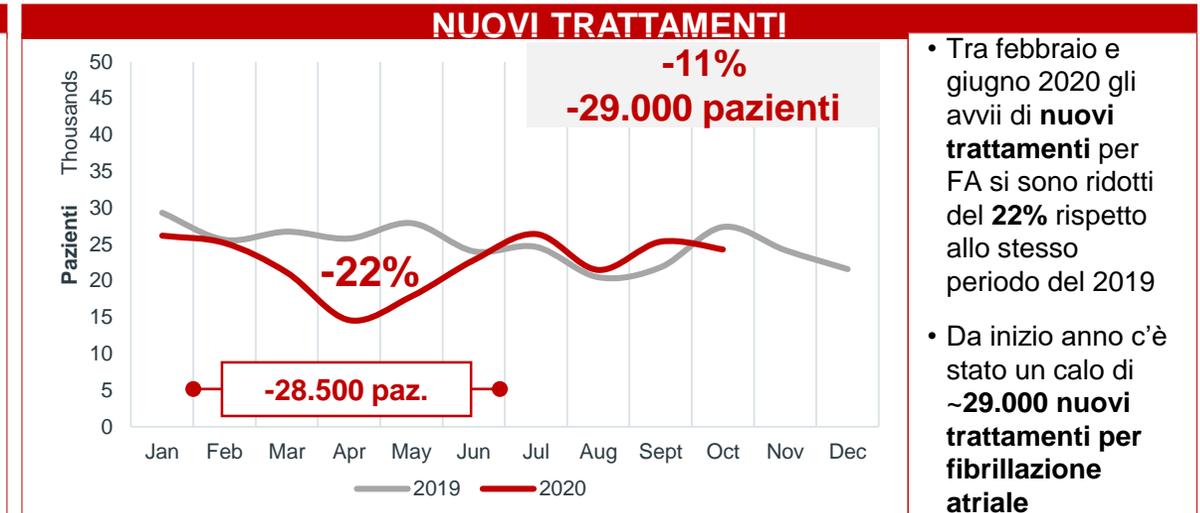
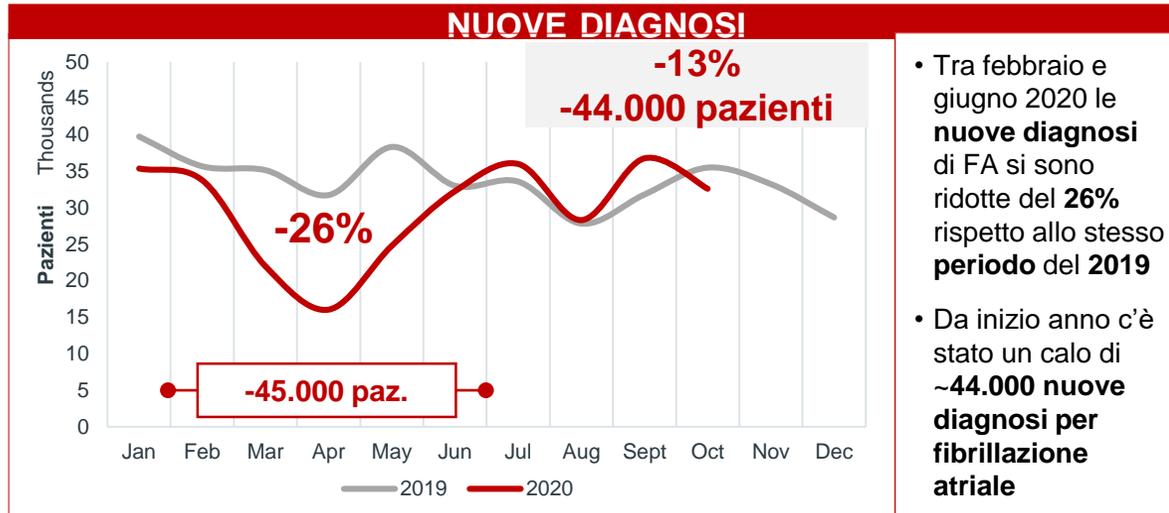
Anche in ambito asma si osserva una contrazione significativa di nuove diagnosi (-17%), nuovi trattamenti (-16%), invii allo specialista (-40%) e richieste di spirometrie (-41%). Il calo evidenziato dopo il primo lockdown è ulteriormente peggiorato durante l'anno

Asma: confronto gennaio-ottobre 2020 vs 2019



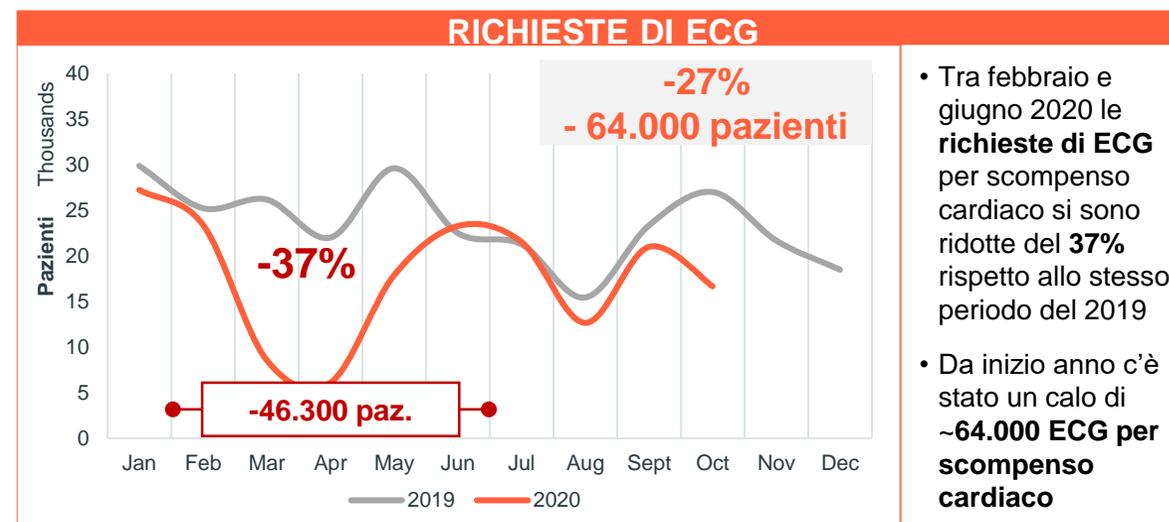
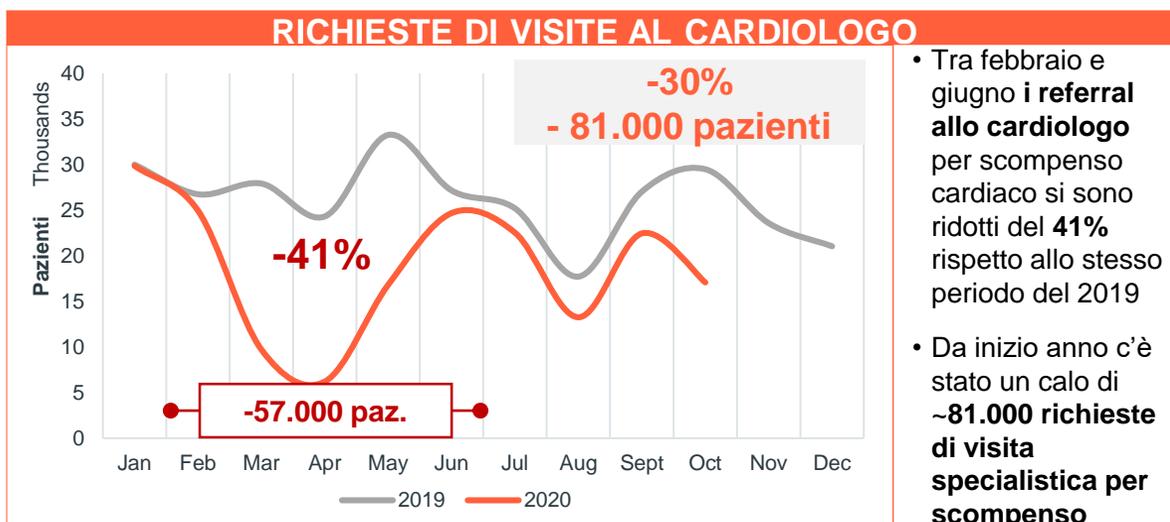
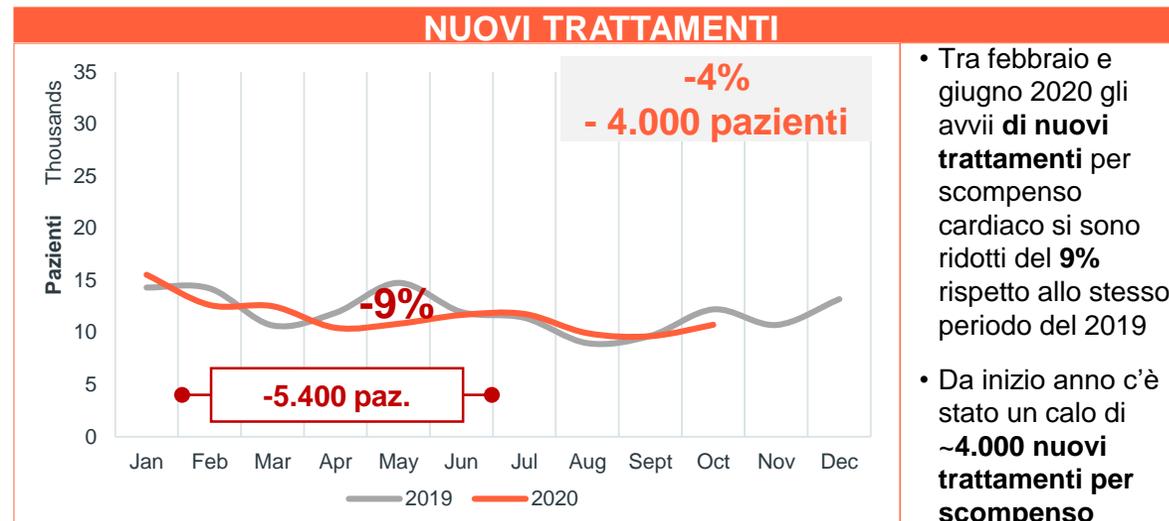
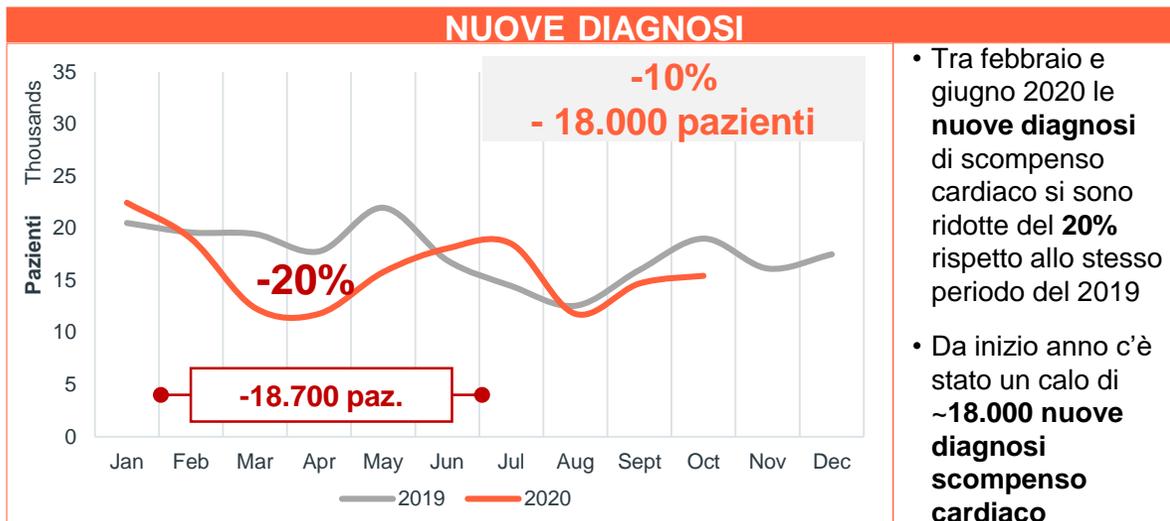
In area fibrillazione atriale c'è stata una contrazione significativa da inizio anno di nuove diagnosi (-13%), nuovi trattamenti (-11%), invii allo specialista (-31%) e richieste di ECG (-28%). La leggera ripresa dopo il lockdown non ha compensato le perdite

Fibrillazione atriale: confronto gennaio-ottobre 2020 vs 2019



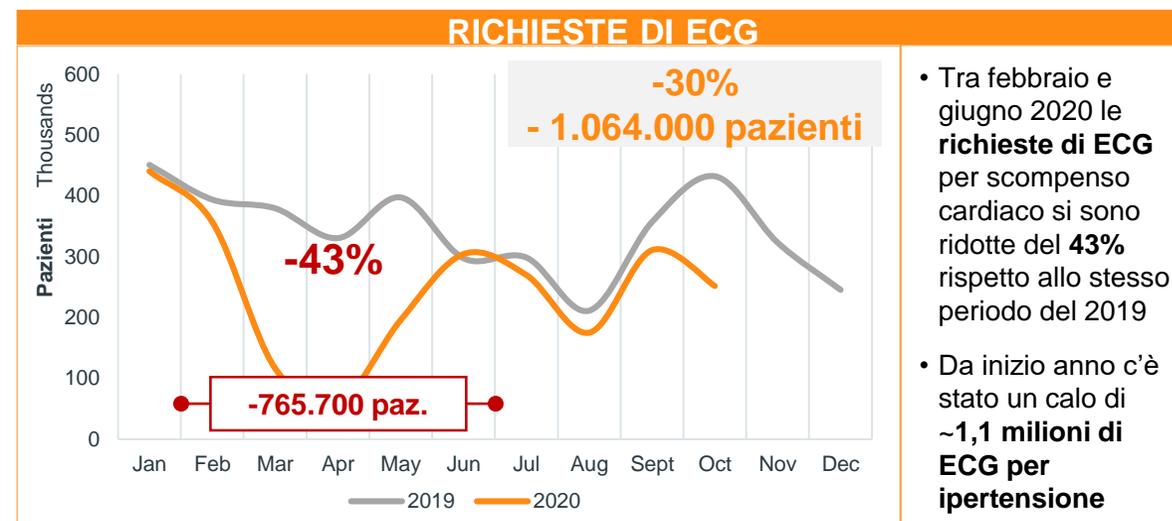
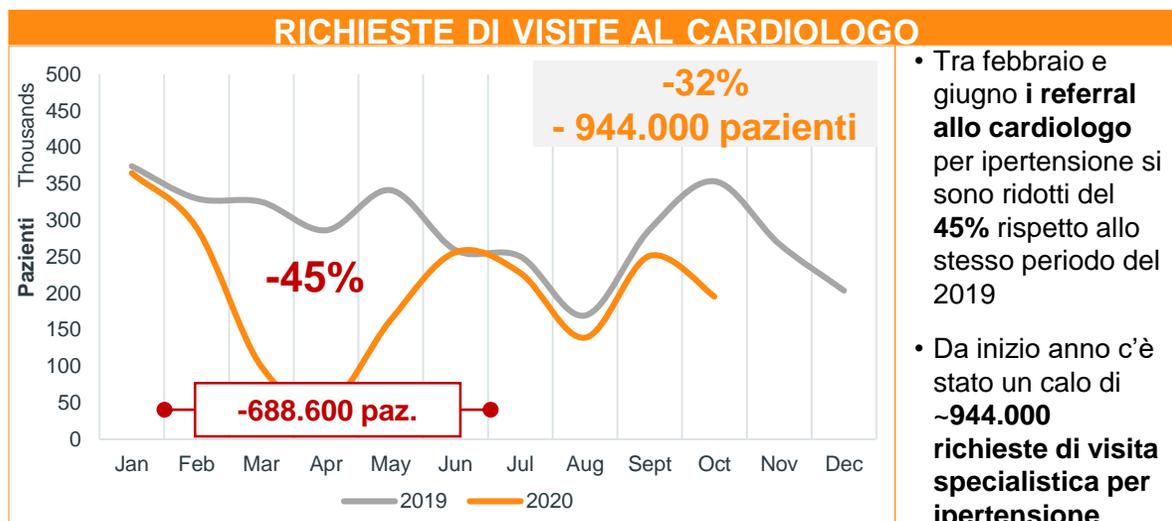
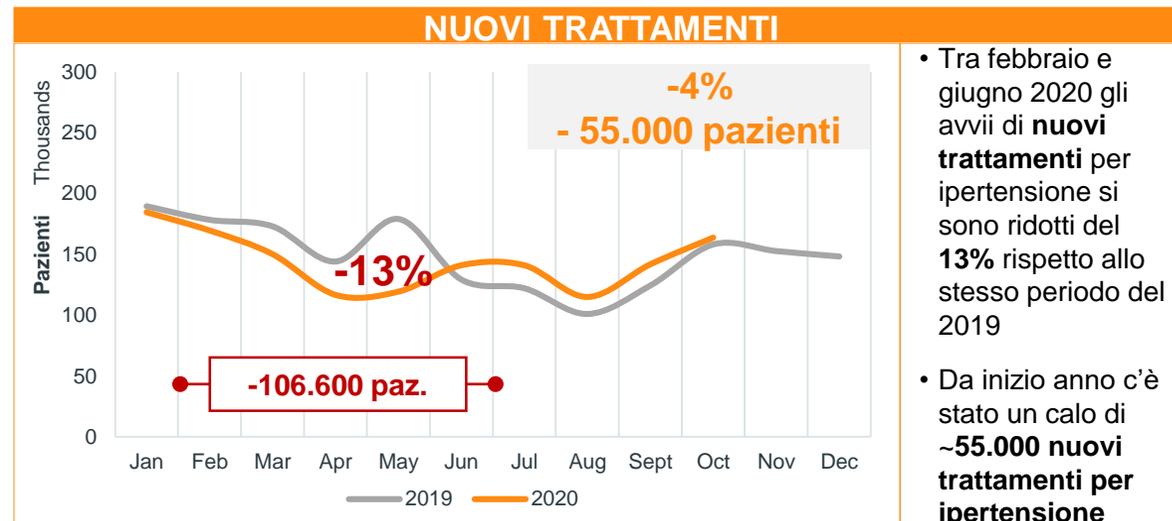
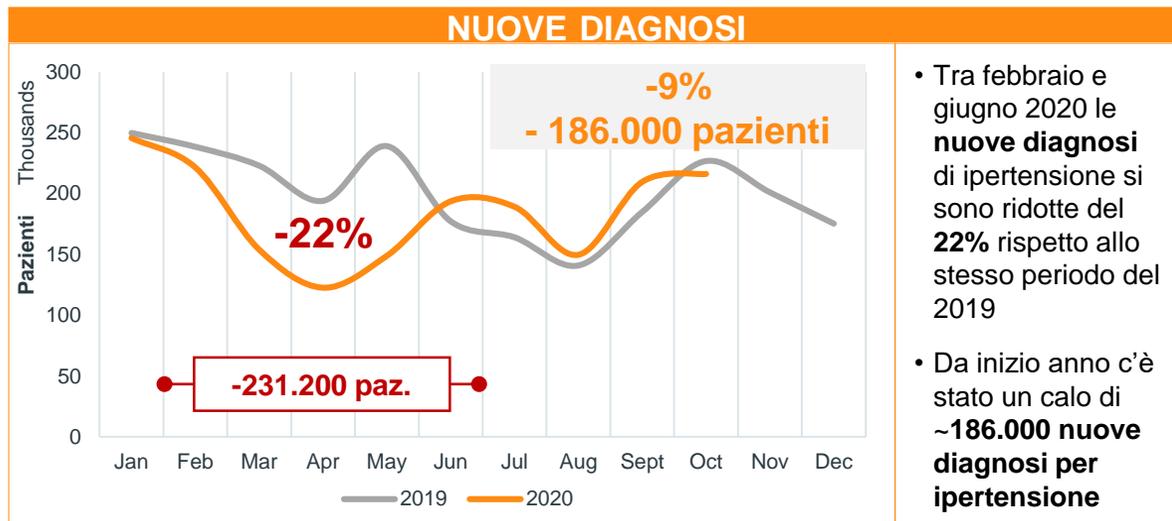
Anche lo scompenso cardiaco ha avuto un calo durante il lockdown, seguito da parziale recupero, che però non compensa le perdite: rimane il calo di nuove diagnosi (-10%), nuovi trattamenti (-4%), invii allo specialista (-30%) e richieste di ECG (-27%)

Scompenso cardiaco: confronto gennaio-ottobre 2020 vs 2019



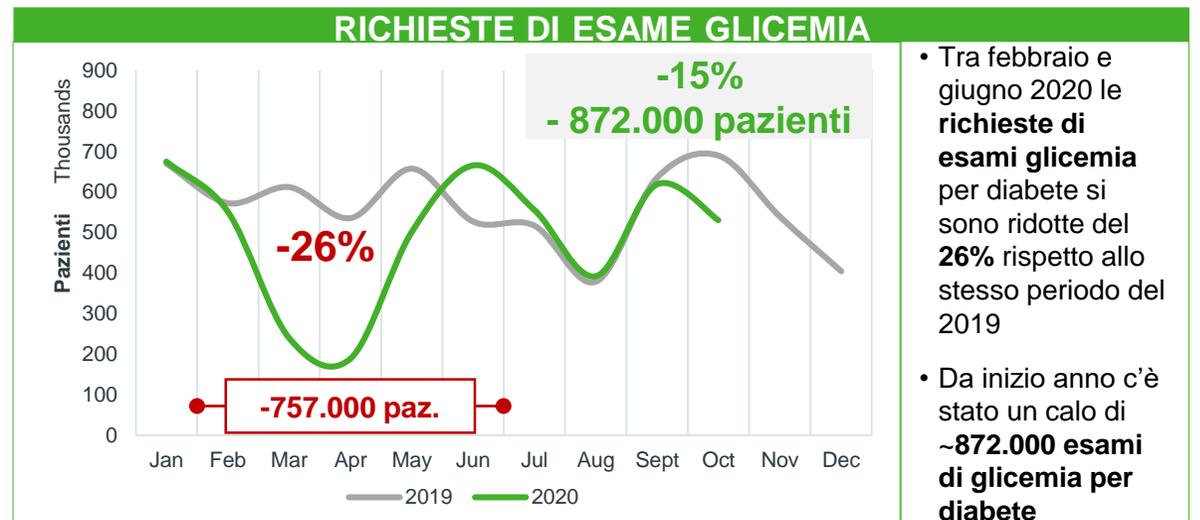
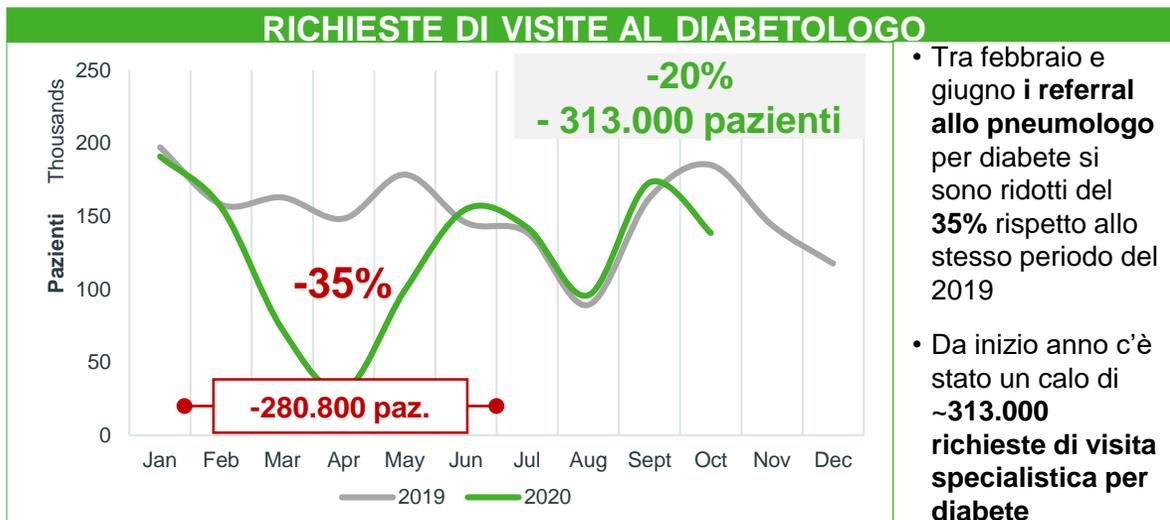
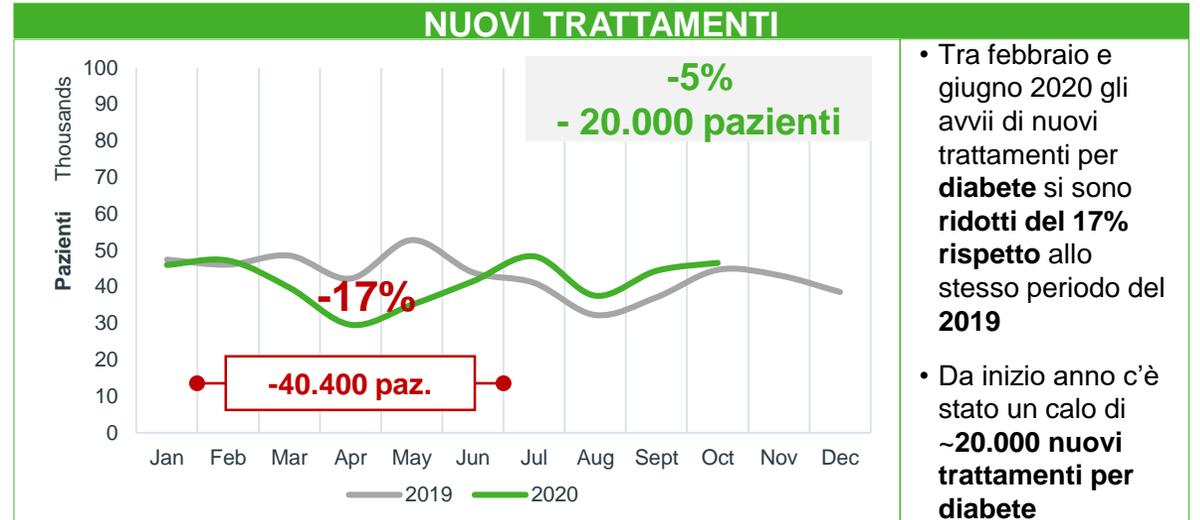
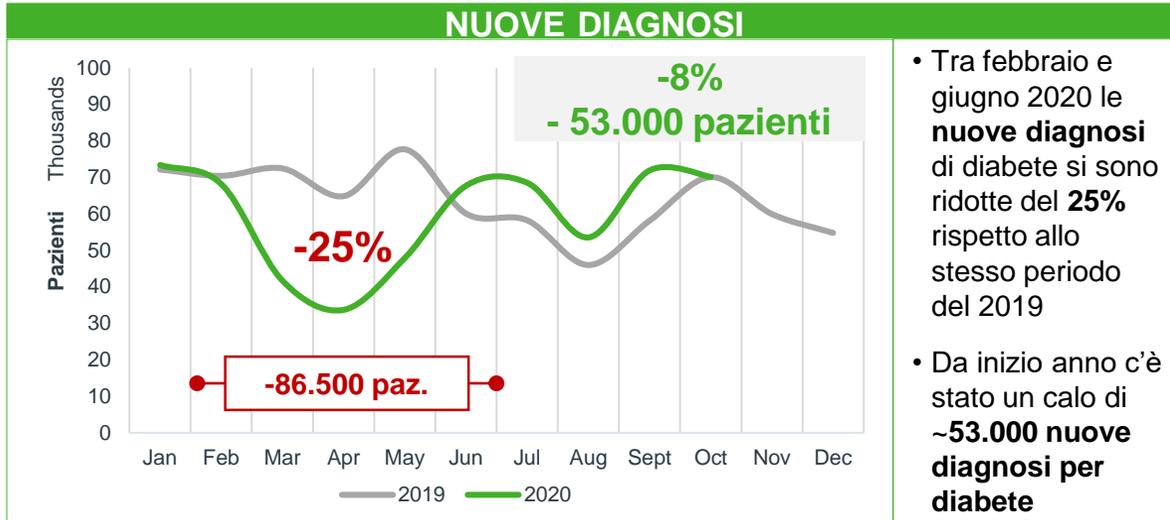
L'ipertensione ha avuto un significativo calo durante il lockdown, seguito da un successivo parziale recupero: ad ottobre si rileva una contrazione su nuove diagnosi (-9%), nuovi trattamenti (-4%), invii allo specialista (-32%) e richieste di ECG (-30%)

Ipertensione - confronto gennaio-ottobre 2020 vs 2019



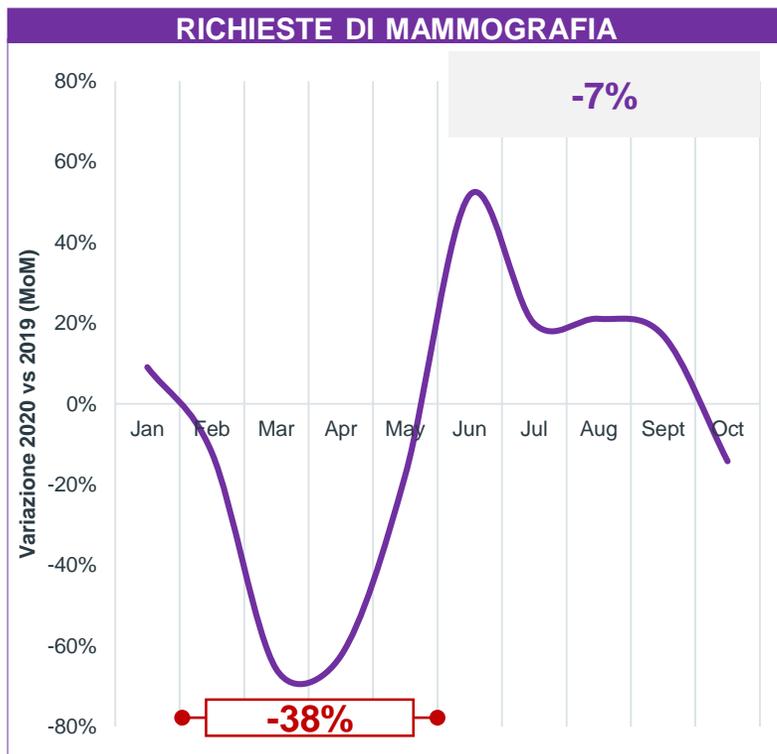
Il diabete ha avuto un importante calo durante il lockdown, che è non stato ancora recuperato durante l'anno: rimane una contrazione da inizio 2020 su nuove diagnosi (-8%), nuovi trattamenti (-5%), invii allo specialista (-20%) e richieste di ECG (-15%)

Diabete: confronto gennaio-ottobre 2020 vs 2019

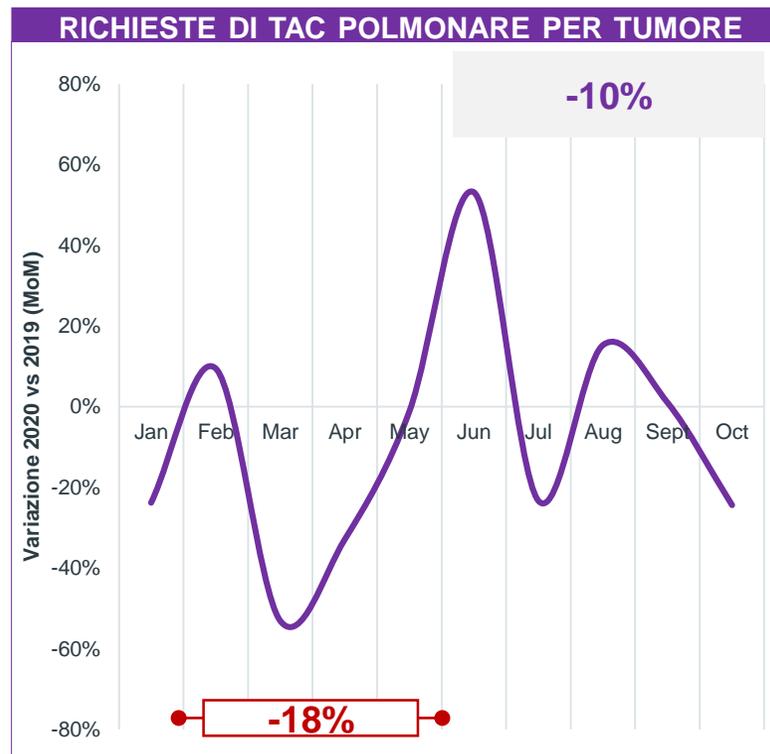


In area oncologica, da inizio 2020 le richieste di screening per tumore a seno, polmoni e colon sono diminuite tra il 7-10%, nonostante il parziale recupero nei mesi estivi degli screening sospesi durante il lockdown

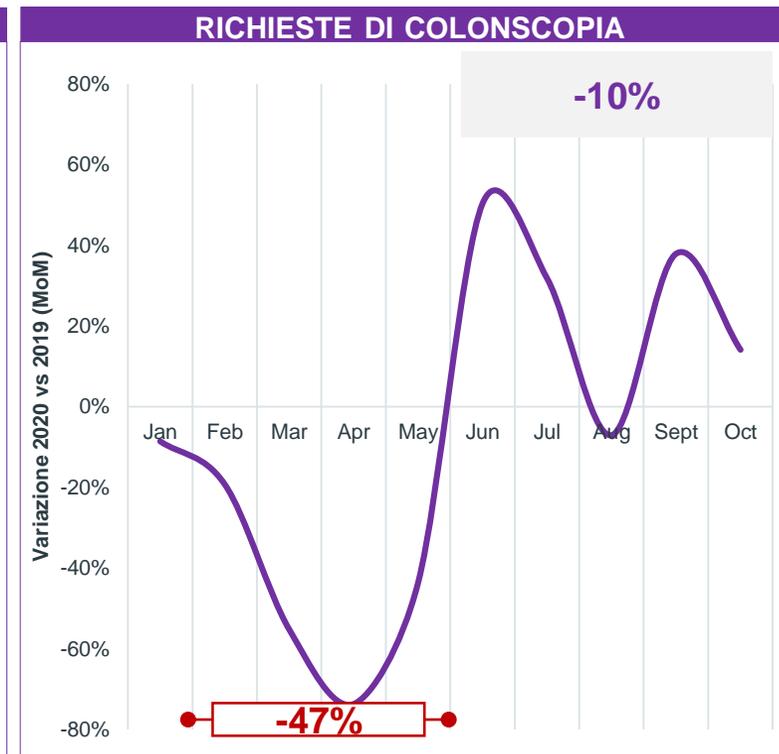
Screening oncologici: confronto gennaio-ottobre 2020 vs 2019



- Tra febbraio e maggio 2020, le richieste di screening mammografico per l'individuazione del tumore al seno si sono ridotte del 38% rispetto allo stesso periodo del 19
- La riduzione maggiore si è registrata tra marzo e aprile 2020, (-64%)
- A tra giugno e settembre, si osserva un aumento del 27% vs 2019, che è più sostenuto a giugno (+52%)
- Ad ottobre si registra un ulteriore calo del 14% vs 2019



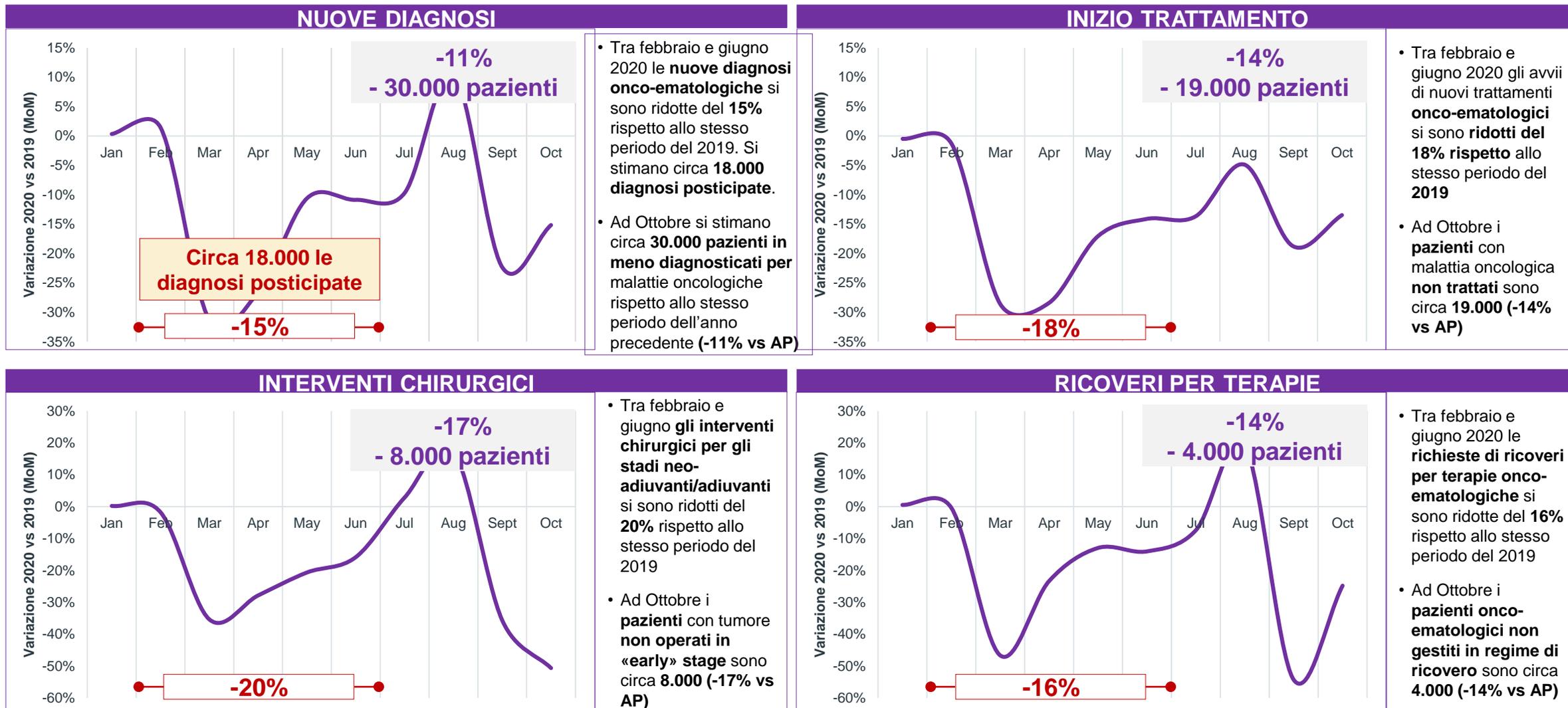
- Tra febbraio e maggio 2020, le richieste di TAC per l'individuazione del tumore ai polmoni si sono ridotte del 18% rispetto allo stesso periodo del 19
- La riduzione maggiore si è registrata tra marzo e aprile 2020, (-43%)
- Tra giugno e settembre, si registra un +9% rispetto al 2019, che è più sostenuto a giugno (+53%)
- Ad ottobre si registra un ulteriore calo del 25% vs 2019



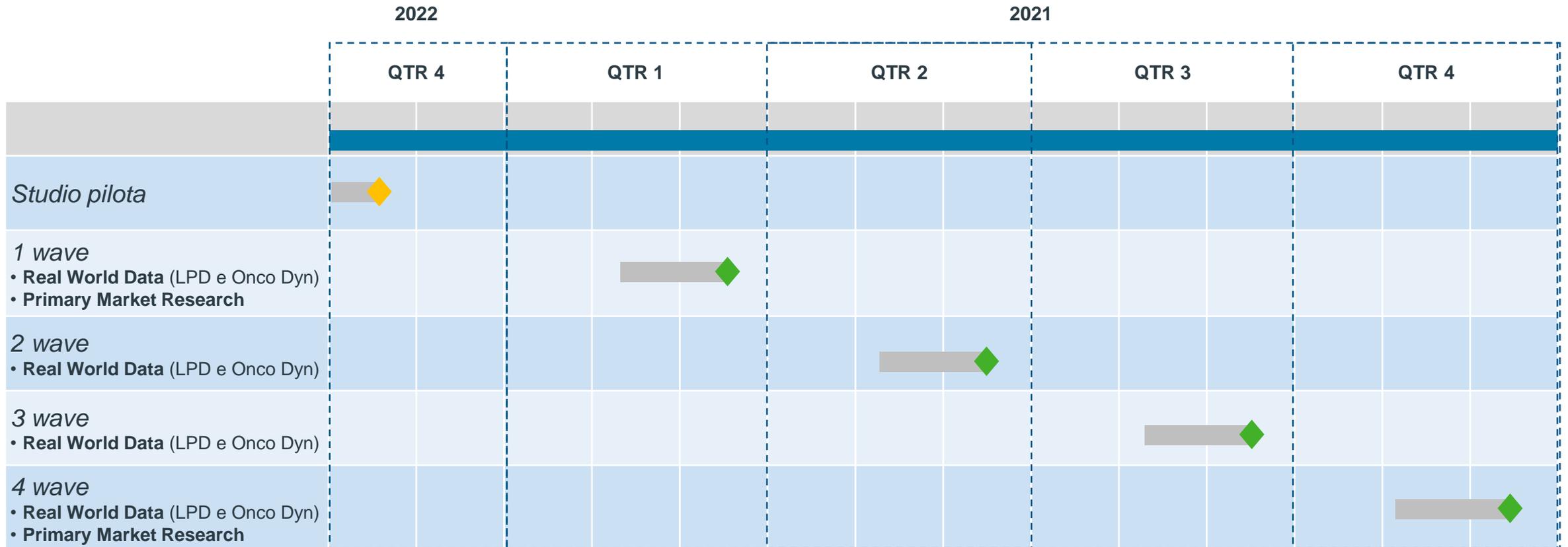
- Tra febbraio e maggio 2020, le richieste di colonscopia per l'individuazione del tumore colon si sono ridotte del 47% rispetto allo stesso periodo del 19
- La riduzione maggiore si è registrata tra marzo e aprile 2020 (-65%)
- A partire da giugno, si assiste ad un aumento del 26% rispetto al 2019; l'incremento è più sostenuto a giugno (+51%) e più distribuito nei mesi successivi (+19% ca)

Le nuove diagnosi per tumore, gli inizi di trattamento, i trattamenti chirurgici e i ricoveri hanno avuto un calo tra 11-17% rispetto all'anno precedente. Il parziale recupero nei mesi estivi non ha compensato le perdite. Si stimano circa 18.000 diagnosi posticipate e 30.000 nuove diagnosi «perse»

Onco-ematologia: diagnosi, trattamenti, ricoveri, interventi chirurgici: confronto gennaio-ottobre 2020 vs 2019



Per monitorare l'impatto del Covid sull'accesso dei pazienti alle cure è previsto per il 2021 un monitoraggio trimestrale dei dati di Real world, integrati da una survey semestrale, con ulteriori analisi e approfondimenti ad hoc



◆ Pilota ◆ Deliverable

Contatti



IQVIA Italy

Isabella Cecchini

Principal, PMR, Italy

isabella.cecchini@iqvia.com

Mob: +39 334 60 80 897

Elena De Santo

Engagement Manager, Oncology, Italy

elena.desanto@iqvia.com

Mob: +39 348 881 9160

Francesca Rampi

Principal, Real World Data, Italy

francesca.rampi@iqvia.com

Mob: +39 348 0029874

Marco Zamboni

Senior Consultant, Real World Data, Italy

marco.zamboni@iqvia.com

Mob: +39 349 4030392